ante a supplimentamental que en escriber.	rangungungungung di Memberakan	0	133663
IMPORTANTE: ser		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		2.001 0	EXPEDIENTE 50484
RUC 1791143388001 RAZON SOCIAL O DENCE		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		SOG INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	191,361,46
GAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	39,087,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES	2*177.354,54
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ⊕ PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	103,606,45	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,096,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS PIENTAS	487, 36 28, 012, 71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	378,59 1,715,69	TOTAL MIGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	2'397,216,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.554,51	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'121,435,16
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
LINVENTARIO HEPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS PIVOS CORRIENTES	34,654,39	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FIJO	182,899,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAGUNARIAS, MUEBLES, ENGERIES Y EQUIPOS	4,148,54 18,532,52	HOMOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	7,800,00
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	<u> </u>	GASTOS DE PABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FILOS TANSIBLES (-) DEPPECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	3,255,26 14,476,53	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGURIOS Y REASEQUIROS DE INV., MAQUEL, EQUIP., Y EQF. (primaz y sociutes) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11.459,79	AGUA, ENERGIA, LUZ YTELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	10,050,82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIES (1) AMONTIZACIONES ACUMIA ADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A FERSONAS NATURALES	13 JUN. 2003
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	11.459,79	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIVANO	
37 COYO DIFERIDO S ORGANIZACION Y CONSTITUCION	57,16	ARRENDAMENTO MERCANTL	12/ 12
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALIDO DEUDOR DE OPERENCIAL CAMBIAPRO		ARRENDAMENTO DE BENES VINUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA INDIANLES ARRENDAMENTO DE BIENES RIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	// /}/
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	43,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	cie de Car
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-21,10	INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	64.073,37 2°203.359,35
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.860,55 32.775,82
CASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	1,338,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
YOTAL OTROS ACTIVOS YOTAL DEL ACTIVO \$39 + 366 + 379 + 397	1.338,96 - 195,719,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE SIENES INMARIA ÉS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<u> </u>
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	133(123)110	ARRENDAMIENTO DE BRINES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	28.567.67
DELEXTERIOR LOGALES	3,702,04 -139,387,96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y surdonini) SUMINISTROS Y MATERIALES	6,428,14
DEL EXTERIOR		BASTOS DE GESTION	3,690,34
Automorphism of the Det Extended	<u> </u>	GASTOS DE VIAIE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMÁNICACIONES	6,916,65 21,093,26
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL 1688	5,627,78 840,65	MOZARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTUES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	719,49
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,755,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION AGELÉRADA DE ACTIVOS FIJOS	1.682,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,560,48 172,984,52	AMORTIZACIONES (INVERISIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	10,20
440 PASIVO LARGO PLAZO LOGALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<u>-</u>
DELEXTERIOR LOGALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR LOGALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.190,10
DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	182,924,62
OBUSACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN YENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	y
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CIRCS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 780 > 0	10,932,10
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	<u>-</u> -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	3 /4
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO Intelledar compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Intelledar campo 788	- 10.932,10
180 OTROS PASIVOS ING PANTICIPADOS		(·) 15% PARTICIPACION TRABALADORIES (·) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.639,82
OTROS PASIVOS YOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES	172,954,52	EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXINTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DYNDENDOS PERCISIDOS DE CITRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
E) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION	2,000,00	(:) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (:) DIÉDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVADO CAPITAL	627,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS UTRIDAD NO DISTRIBUIDA SUERCICIOS ANTERIORES	9.652,23 3.516,42	= UTILIDAD GRAVABLE to the south 400-400-400-400-400-400-400-400-400-400	- 9,292,28
() PERDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTRIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO busiadar campo 798	6,969,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (:) ANTICIPO PAGADO	2.323,07 29,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+088	22.765,24 195.719,76 N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRIEDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	6,848,44
DEMARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 96, Ley 56)	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0 \$ALDO MPJESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
auprenchined 11 TAR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	M
FIFIMA REPRESENTANTE LEGAL	tow formally	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
NOMPRE: LLVARO MORBINO PIU NA PIU NA MEDIMITE CHECUE DEBITERACIONO DESTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO	ANDA CALDERON 1702783687001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	1.811,94	INTERES POR MORA MULTAS	1,811,94
MEDIANTE NOTAS DE CRUDITO		TOTAL PAGADO 502 + 905 + 904	1.811.94
NC No NC No	AS DE CREDITÓ N/C No.	NIC No. Resol. No.	MPENSACIONES Persol, No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	PEGISTRO OFICIAL No.	USD USD USD MES	USD
COPIA 2: SUPERENTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147801 - RESOLUCION 231 27-08-02		SELLO	Y FECHA DE RECEPCION